

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALE N. 11 del 10/04/2015

Oggetto: Schema di conto di bilancio esercizio finanziario 2014 - Approvazione.

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 14:30, si sono riuniti presso gli uffici di segreteria consortile in Verona, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- MARCO VANONI - Presidente presente assente
- FRANCESCO BONFAINI - Componente presente assente
- ANDREA BRUNELLI - Componente presente assente
- MORENO DAL ZOVO - Componente presente assente
- PIERLUIGI SLAGHENAUFFI - Componente presente assente

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza MARCO VANONI che, assistito dall'Avv. MARCO MASTROIANNI, Segretario consortile incaricato, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE
Marco Vanoni



IL SEGRETARIO
Avv. Marco Mastroianni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile www.consorziosoggiorniverona.it.

Verona, li 16 APR. 2015

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Mariano Oliboni



Per copia conforme ad uso amministrativo.
Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Mariano Oliboni

Esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

in data 10 APR. 2015

IL SEGRETARIO
Avv. Marco Mastroianni



Premesso che ai sensi dell'art. 56 - 1° comma - del regolamento di contabilità consortile, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 27/11/1997, esecutiva, è necessario siano approvati dal Consiglio di Amministrazione uno schema del rendiconto della gestione nonché relativa relazione illustrativa ai sensi dell'art. 151 - 6° comma - del Decreto Legislativo 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello schema del Conto di Bilancio E.F. 2014 al fine di porre a disposizione del Revisore il documento contabile, predisposto dal Responsabile dell'area economico-finanziaria, comprensivo della presente documentazione:

- a) riaccertamento dei residui attivi e passivi (articolo 228, 3^a comma D. Lgs. 18-08-2000, n. 267);
- b) conto del bilancio E. F. 2014 e relativi quadri riassuntivi;
- c) elenco dei residui attivi e passivi da riportare al 31.12.2014;
- d) relazione del Consiglio di Amministrazione (articolo 151 comma 6 del D. Lgs. 18-08-2000, N. 267);

Tutto ciò premesso,

Con voti

DELIBERA

- 1) di riaccertare i residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio E. F. 2014, allegati in atti al presente atto, come da determinazione n. 39 del 01/04/2015 del Responsabile dei Servizi Finanziari:
 - residui attivi eliminati pari ad € 13.890,03;
 - residui passivi eliminati pari ad € 1.251,61;
- 2) di approvare la documentazione da allegare al Rendiconto di Gestione E. F. 2014 e relativi allegati, così specificata:
 - a) conto del bilancio E. F. 2014 e relativi quadri riassuntivi;
 - b) elenco dei residui attivi e passivi da riportare al 31.12.2014;
 - c) relazione del Consiglio di Amministrazione (articolo 151 comma 6 del D.lgs. 18-08-2000 n. 267);
- 3) di porre a disposizione del REVISORE il documento Contabile di cui ai punti 1) e 2);
- 4) di dichiarare con separata votazione ad hoc la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, 4^a comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

**CONTO DEL BILANCIO E.F. 2014
QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI CASSA E FINANZIARIA**

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1^ GENNAIO 2014			36.211,04
RISCOSSIONI	23.228,16	1.680.787,69	1.704.015,85
PAGAMENTI	69.919,34	1.653.255,50	1.723.174,84
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014			17.052,05
RESIDUI ATTIVI	290,27	60.350,00	60.640,27
RESIDUI PASSIVI	25,29	75.603,92	75.629,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014			2.063,11

RELAZIONE AL CONTO DEL BILANCIO e.f. 2014

(Art. 231- D.Lgs. 18-08-2000 n. 267)

Valutazioni finanziarie

Il Conto del Bilancio è stato reso dal Tesoriere, Unicredit Banca S.p.A. di Verona, entro i termini previsti per legge.

Questo Consiglio di Amministrazione ha preso visione del Conto del Bilancio E.F. 2014 predisposta dall'ufficio di Ragioneria dalla quale risulta un avanzo di amministrazione pari a € 2.063,11

Tale avanzo viene ad essere realizzato come segue:

- eliminazione di residui passivi ritenuti insussistenti	+ €	1.251,61
- eliminazione di residui attivi ritenuti insussistenti	- €	13.890,03
- residui attivi riaccertati	+ €	====
- economie di spesa gestione competenza 2014	+ €	649.764,58
- minori accertamenti entrate competenza 2014	- €	637.486,31
- avanzo amministrazione c/bilancio 2013 non utilizzato	+ €	<u>2.423,26</u>

Avanzo amministrazione c/bilancio 2014 € **2.063,11**

Le principali economie di spesa, dovute per minori spese rispetto agli impegni realizzati, relativamente alla gestione corrente sono riferite ai seguenti servizi :

- servizi amministrativi generali	€	22.897,71
- servizio TURISTICI (soggiorni e vari)	€	<u>213.874,99</u>
Totale economie (Tit. I^A)	€	236.772,70

Si allegano, inoltre, prospetto di conciliazione e.f. 2014, conto economico e.f. 2014 e conto del patrimonio e.f. 2014.

Con riferimento a quanto programmato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 6 del 30/09/2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati organizzati nel corso del 2014 i seguenti turni di soggiorno, quasi tutti bisettimanali:

- **per anziani autosufficienti periodo inverno/primavera in hotel:** n. 1 "Capodanno in Costa Azzurra" (5 giorni) – n. 1 a Pietra Ligure (SV) – n. 1 ad Ischia (NA) – n. 1 "Tour Romantische Strasse e Norimberga" (6 giorni) – n. 1 gita di 2 giorni "Treno del Bernina";
 - **per anziani autosufficienti periodo estivo in hotel:** n. 1 a Salsomaggiore Terme (PR) – n. 1 a Levico Terme (TN) – n. 1 a Abano Terme (PD) – n. 1 a Predazzo (TN) – n. 3 a Fucine di Ossana (TN) – n. 1 a Jesolo (VE) – n. 1 a Pesaro – n. 2 a Bellaria (RN) – n. 1 a Cattolica (RN) – n. 3 a Cesenatico (FC) – n. 1 a Milano Marittima – n. 5 a Rimini – n. 1 in Puglia – n. 1 in Grecia – n. 1 Tour della Sardegna (8 giorni) – n. 1 a Tenerife – n. 2 a San Bartolomeo al Mare – n. 2 a Cavi di Lavagna (GE) – n. 5 a Viareggio (LU);
 - **per disabili e loro accompagnatori:** n. 1 turno in casa di vacanze a Cesenatico;
- per un totale di **39 turni di soggiorno suddivisi in 24 località.**

A causa dell'esiguo numero di iscritti, non è stato possibile effettuare i previsti soggiorni a Fuerteventura a marzo (solo 8 iscritti) ed il 1° turno di soggiorno a Cesenatico (solo 4 iscritti); gli annullamenti sono stati concordati con le ditte aggiudicatrici e non hanno comportato alcuna spesa o penale a carico del Consorzio.

I partecipanti alle varie proposte quest'anno risultano essere 1789, con una diminuzione di 188 unità rispetto al 2013 (-9,5%). Si ritiene che la causa principale della riduzione dei partecipanti ai soggiorni, oltre alla attuale congiuntura economica, sia dovuta al recesso dal Consorzio dei Comuni di Bussolengo e Sona (66 loro utenti nel 2013) e al mancato inserimento nel calendario, per motivi geopolitici, del soggiorno a Sharm El Sheikh (45 utenti nel 2013); anche il clima ha penalizzato quelle che potevano essere le prenotazioni dell'ultimo minuto.

I nuovi utenti quest'anno sono stati circa 300, sicuramente indice positivo di un certo "ricambio generazionale".

Una diversa programmazione dei soggiorni 2014, stante l'inserimento di nuove località e la riduzione dei turni per altre, rende problematico il confronto della partecipazione agli stessi rispetto all'anno precedente. Da segnalare che le località termali hanno presentato una contrazione nella partecipazione: Salsomaggiore -35% (presumibilmente per l'esperienza negativa dello scorso anno), Levico -45%; calo, in controtendenza rispetto agli anni scorsi, per il 2° turno di soggiorno a Fucine di Ossana, legato principalmente alla rinuncia di un gruppo di S. Martino B.A.. Reggono complessivamente i soggiorni sulla riviera adriatica, mostrando una flessione di circa il 4,5% rispetto al 2013 (di fatto causata dalla mancata partecipazione dei cittadini di Sona). Ottimo il risultato del soggiorno ad Ischia che ha visto quest'anno quasi raddoppiati i partecipanti.

Nel corrente anno è stato possibile esaudire quasi tutte le richieste di partecipazione, nonostante molti soggiorni abbiano registrato il tutto esaurito; le liste d'attesa sono state minime per le stanze doppie/matrimoniali (quasi esclusivamente per i turni di luglio a Viareggio e il soggiorno in Puglia), mentre per la richiesta di stanze singole è stato possibile soddisfare solo il 60% dei richiedenti (assegnate n. 120 stanze singole).

Le criticità organizzative affrontate nel corso della stagione estiva, peraltro ben superate, hanno riguardato:

- il soggiorno a Cattolica, ove per l'hotel Excelsior si sono avute il doppio delle richieste di partecipazione rispetto ai posti disponibili; gli utenti di alcuni Comuni sono stati, pertanto, spostati all'hotel Bellevue, struttura che ha pienamente risposto alle loro aspettative, tanto da indicare che vorrebbero ritornarvi il prossimo anno;
- il soggiorno a Rimini 4° turno, ove a una decina di giorni dalla partenza l'hotel Kursaal ha comunicato la propria indisponibilità ad accogliere il nostro gruppo; la soluzione trovata dalla ditta aggiudicatrice, nonostante lo scarso tempo a disposizione ed il periodo di alta stagione, che ha visto la suddivisione del gruppo in 2 hotel, ha permesso il regolare svolgimento del soggiorno, incontrando altresì il favore dei partecipanti.

L'iniziativa "vacanze nonno e nipote" ha avuto una buona risposta al soggiorno a Cesenatico (8 nipoti partecipanti che hanno "fatto gruppo", agevolando l'organizzazione delle attività loro rivolte, accolte e valutate molto positivamente), mentre solo 1 minore ha partecipato a quello di Fucine di Ossana.

Dal punto di vista economico, la gestione dei soggiorni (come da allegato prospetto) riferita agli stanziamenti d'entrata e di spesa di competenza assegnati con il P.E.G., chiude positivamente con un attivo di 73.839,21 euro (quasi 25% in più rispetto allo scorso anno).

Per quanto riguarda l'analisi dei singoli soggiorni dal punto di vista economico, da segnalare

che:

- per il 4° turno di soggiorno a Viareggio il ridotto numero dei partecipanti non ha consentito di ammortizzare le spese del pullman;
- per il soggiorno disabili il saldo negativo è dovuto alla tradizionale scelta del Consorzio di applicare una tariffa agevolata per questa categoria di utenti.

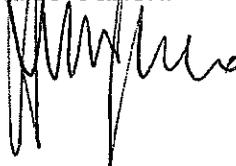
La somma restituita a chi non ha potuto partire o è rientrato anticipatamente (per motivi di salute o gravi motivi familiari, ad oggi 56 utenti) ammonta a 33.432 euro; la somma trattenuta per tali rinunce (delibere C.d.A. 21/2013 e 8/2014) è di 3.180,00 euro.

Dai dati emersi dai questionari distribuiti ai partecipanti dei soggiorni per anziani insieme alle comunicazioni dirette degli utenti, raccolte nel corso delle visite di verifica o al termine della vacanza presso gli uffici consortili, emerge un quadro sostanzialmente positivo dell'attività consortile svolta, con una percentuale del 91,75% degli utenti che si dichiarano soddisfatti o molto soddisfatti dei soggiorni, con un aumento di oltre otto punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Solo lo 0,89% degli utenti si è dichiarato "per niente soddisfatto" delle nostre proposte, concentrato nei principalmente a Levico (servizi dell'hotel), Predazzo (distanza dell'hotel dal centro paese e servizi dell'hotel), e 3° e 5° turno a Viareggio (servizi dell'hotel - in questo caso da segnalare la difformità di valutazione con il 2° turno ove si è registrato il 100% tra soddisfatti e molto soddisfatti).

Si segnalano, infine, gli ottimi risultati conseguiti in termine di gradimento (100%) dai soggiorni a Salsomaggiore, Fucine di Ossana, Jesolo, Rimini (hotel Villa Bianca e Panama Majestic), Cesenatico (hotel New Bristol e Little), San Bartolomeo al Mare, il Capodanno in Costa Azzurra, il tour Romantische Strasse e la gita Treno del Bernina.

Il Presidente
Marco Varoni



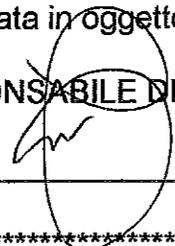
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
- VERONA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. n. 11 del 10/04/2015

Oggetto: Schema di conto di bilancio esercizio finanziario 2014 – Approvazione.

In data 09-09-2015 il responsabile dell'area che attiene al provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE DELL'AREA



In data 09-04-2015 il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si dichiara la rilevanza / la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA



In data _____ il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento".

Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
